

Jászfákóhalma Községi Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	B E V É T E L E K Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	160 734 366
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	59 309 516
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62 178 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 694 600
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 551 350
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 267 784
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 267 784
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	103 632 578
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	103632578
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	40 262 500
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 800 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	42 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	6 500 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 294 669
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 107 014
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 745 150
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 558 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	858 155
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	26 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	372 729 397
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	272 121 985
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	272 121 985
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	120 279 213
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	120 279 213
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	392 401 198
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	765 130 595

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	KIADÁSOK Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	394 254 663
1.1.	Személyi juttatások	130 975 261
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 250 319
1.3.	Dologi kiadások	88 845 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 959 166
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 030 589
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 820 589
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	

1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 210 000
1.18.	Tartalékok	130 194 093
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	130 194 093
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	240 652 432
2.1.	Beruházások	37 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 000 000
2.3.	Felújítások	202 952 432
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	110 245 300
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	634 907 095
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	130 223 500
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	130 223 500
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	130 223 500
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	765 130 595

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-262 177 698
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	262 177 698

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	160 734 366	Személyi juttatások	130 975 261
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 267 784	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 250 319
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	88 845 235
4.	Közhatalmi bevételek	53 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 959 166
5.	Működési bevételek	12 294 669	Egyéb működési célú kiadások	12 030 589
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	130 194 093
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	269 096 819	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	394 254 663
11.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	255 381 344	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	125 157 844	Likviditási célú hitelek törlesztése	
14.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	130 223 500	Irányítószervi támogatás	130 223 500
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
19.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
20.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	255 381 344	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	130 223 500
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	524 478 163	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	524 478 163
24.	Költségvetési hiány:	125 157 844	Költségvetési többlet:	-
25.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 632 578	Beruházások	37 700 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	40 262 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	25 000 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	202 952 432
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	110 245 300
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
9.			Tartalékok	
10.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	103 632 578	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	240 652 432
11.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>146 964 141</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 964 141	Hitelek törlesztése	
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
17.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
20.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
21.	Értékpapírok kibocsátása			
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	146 964 141	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	250 596 719	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	240 652 432
25.	Költségvetési hiány:	137 019 854	Költségvetési többlet:	-
26.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	9 944 287